

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 160/CV-DGL

V/v: Chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DGL

Lào Cai, ngày 15 tháng 9 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-09-2017

Số:.....20417.....

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL) xin gửi tới Quý Trung tâm và Quý Sở lời chào trân trọng.

Căn cứ Công văn số 6162/UBCK-QLCB ngày 13/9/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL).

Thực hiện các quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện có đối với cổ phiếu DGL và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DGL theo yêu cầu của của UBCK, Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai kính đề nghị VSD chốt room của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai.
2. Mã chứng khoán: DGL.
3. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
4. Ngày chốt dự kiến: ngày 20/9/2017. Sau ngày chốt này, nhà đầu tư nước ngoài không được gia tăng thêm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DGL.

Kính đề nghị Quý Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi văn bản cho chúng tôi về tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu DGL tại ngày chốt nêu trên.

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty chúng tôi sẽ thực hiện ra soát và đăng ký lại ngành nghề kinh doanh, quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu DGL tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo bằng văn bản đến Quý Trung tâm và Quý Sở về điều chỉnh (nếu có) tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CTCP HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI

Tài liệu đính kèm

- Bản sao Căn cứ công văn số 6162/UBCK-QLCB ngày 13/9/2017 của UBCK.
- Nghị quyết HĐQT chốt room về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.



Hồ Mạnh Linh



CTCP HÓA CHẤT ĐỨC
GIANG LÀO CAI

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 15 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI**

V/v: Chốt room về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại DGL

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-DHĐCĐ, ngày 10/4/2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;
- Công văn số 6162/UBCK-QLCB ngày 13/9/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của DGL.
- Biên bản họp HĐQT ngày 15/9/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt room về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL), nhằm giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện có, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DGL theo yêu cầu của của UBCK.

- Ngày chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: Ngày 20/9/2017 (dự kiến).
- Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, Hội đồng quản trị Công ty phải thực hiện rà soát, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất đăng ký lại ngành nghề kinh doanh và xin mở room của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định là 49% vốn điều lệ của DGL.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6162 /UBCK-QLCB
V/v hồ sơ đăng ký chào bán
cổ phiếu để hoán đổi của DGL

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai

Căn cứ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (Công ty), để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

- Về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài: Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối dầu thô và dầu đã qua chế biến. Như vậy, theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (mã ngành: 4661) thì tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là 0%. Vì vậy, về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, UBCKNN đề nghị Công ty:

+ Rà soát ngành nghề kinh doanh và tuân thủ theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-NĐ-CP ngày 26/6/2015 và quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015;

+ Giữ nguyên tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài hiện có, đồng thời thực hiện chốt room với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để đảm bảo việc phát hành không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DGL;

+ Thực hiện công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên trang thông tin điện tử của DGL, của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015;

+ Cập nhật thông tin về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài nêu trên vào Bản cáo bạch.

• Đề nghị Công ty giải trình, cung cấp các tài liệu chứng minh về việc Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông vấn đề thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 và bổ sung thông tin này vào Bản cáo bạch.

- Đề nghị Công ty nộp 06 Bản cáo bạch hoàn chỉnh cho UBCKNN theo Điều 22 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN, Công ty phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 162/2015/TT-BTC. Bản dự thảo công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu phải được gửi cho UBCKNN trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 162/2015/TT-BTC;

- UBCKNN đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp;

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, DGL phải rà soát ngành, nghề kinh doanh đảm bảo quy định pháp luật về đầu tư. Khi Công ty đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài liên quan đến ngành nghề kinh doanh của DGL. Trường hợp tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại DGL vượt quá tỷ lệ quy định đối với ngành nghề kinh doanh, DGL phải rút ngành nghề kinh doanh đó để đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện././*na*

Nơi nhận: *D*

- Như trên;

- Lưu: VT, QLCB (03).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công